

2024 年度部门决算（公开）



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,102.704152	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	2,649.977403
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	334.315778
		九、卫生健康支出	206.525971
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,102.704152	本年支出合计	3,190.819152
年初结转和结余	88.115000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,190.819152	总计	3,190.819152

收入决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 102. 704152	3, 102. 704152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 561. 862403	2, 561. 862403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 561. 862403	2, 561. 862403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050202			小学教育	2, 561. 862403	2, 561. 862403	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	334. 315778	334. 315778	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	334. 315778	334. 315778	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	2. 481140	2. 481140	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 246454	221. 246454	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110. 588184	110. 588184	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	206. 525971	206. 525971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	206. 525971	206. 525971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	206. 525971	206. 525971	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			3,190.819152	2,684.164189	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	2,649.977403	2,143.322440	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
20502			2,649.977403	2,143.322440	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
		普通教育	2,649.977403	2,143.322440	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			2,649.977403	2,143.322440	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
		小学教育	2,649.977403	2,143.322440	506.654963	0.000000	0.000000	0.000000
208			334.315778	334.315778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	334.315778	334.315778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			334.315778	334.315778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	334.315778	334.315778	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			2.481140	2.481140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位离退休	2.481140	2.481140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			221.246454	221.246454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.246454	221.246454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			110.588184	110.588184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.588184	110.588184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位医疗	206.525971	206.525971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,102,704152	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	2,649,977403	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	334,315778	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	206,525971	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,102,704152	本年支出合计	3,190,819152	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	88,115000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	88,115000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,190,819152	总计	3,190,819152	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			3,190.819162	2,684.164189	506.654963
205			教育支出	2,649.977403	506.654963
20502			普通教育	2,649.977403	506.654963
2050202			小学教育	2,649.977403	506.654963
208			社会保障和就业支出	334.315778	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	334.315778	0.000000
2080502			事业单位离退休	2.481140	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.246454	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.588184	0.000000
210			卫生健康支出	206.525971	0.000000
21011			行政事业单位医疗	206.525971	0.000000
2101102			事业单位医疗	206.525971	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,369.056804	商品和服务支出	296.026545	资本性支出	16.610700
基本工资	312.804890	办公费	27.232742	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	37.104000	印刷费	6.979720	办公设备购置	11.724520
奖金	0.000000	咨询费	0.900000	专用设备购置	4.549900
伙食补助费	0.000000	手续费	0.531200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,275.010832	水费	0.954000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	221.246454	电费	6.677504	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	110.588184	邮电费	0.180366	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	206.525971	取暖费	51.114100	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	79.724133	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.520973	差旅费	3.762442	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	191.255500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	33.364316	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	2,470.140	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	8.234053	无形资产购置	0.000000
退休费	2,421.140	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.336280
退职（役）费	0.000000	专用材料费	5.877083	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	2.500000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	18.725092	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	28.406880	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	5.220000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.049000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	15.642914	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,371.526944	公用经费合计			312.637245

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	22.740562
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	22.740562
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第七小学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区第七小学是隶属于北京市密云区教育委员会的二级预算单位，纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。单位性质：事业单位。我校包含科室有：书记办公室、校长办公室、教务办公室、德育办公室、总务办公室、人事办公室、财务办公室、保管办公室、年级组办公室。

（二）人员构成情况

北京市密云区第七小学行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 69 人，实有人数 69 人；离退休人员 3 人，其中退休人员 3 人，离休人员 0 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3190.82 万元，比上年增加 196.9 万元，增长 6.58%。

（一）收入决算说明

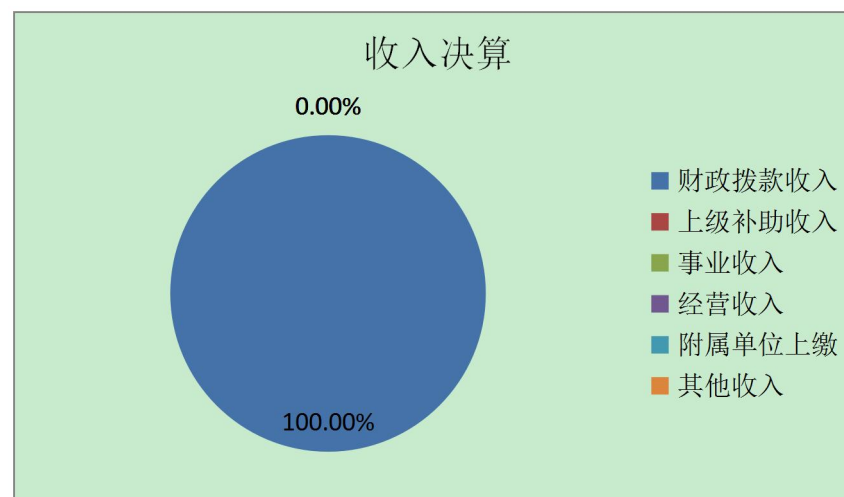
2024 年度本年收入合计 3102.7 万元，比上年增加 177.36 万元，增长 6.06%。

1. 财政拨款收入 3102.7 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3102.7 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的

0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

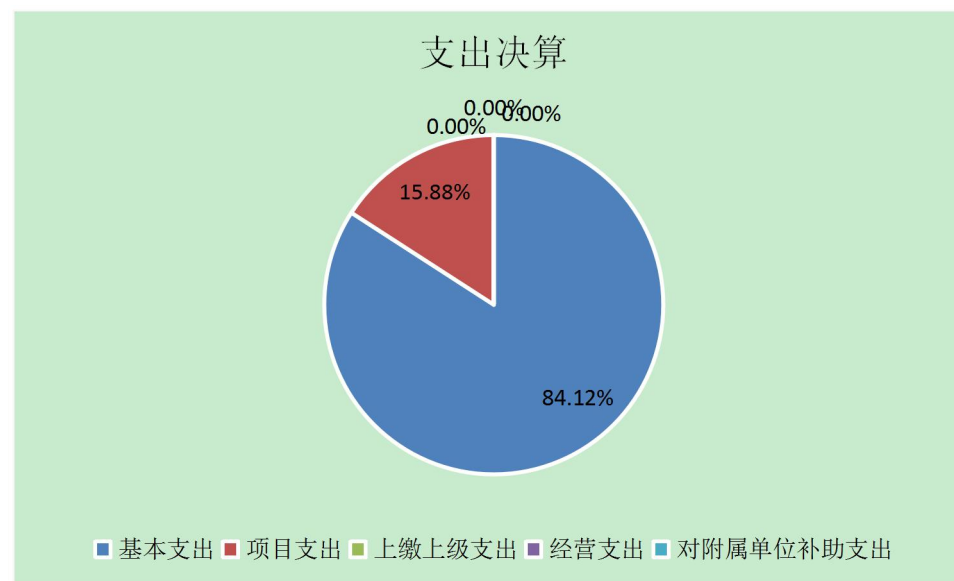


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3190.82 万元，比上年增加 196.9 万元，增长 6.58%，其中：基本支出 2684.16 万元，占支

出合计的 84.12%；项目支出 506.65 万元，占支出合计的 15.88%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3190.82 万元，比上年增加 196.9 万元，增长 6.58%。主要原因：学生人数有所增加，学校的公用经费定额支出比上年同期增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3190.82万元，主要用于以下方面：教育支出2649.98万元，占本年财政拨款支出83.05%；社会保障和就业支出334.32万元，占本年财政拨款支出的10.48%；卫生健康支出206.53万元，占本年财政拨款支出的6.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1983.29万元，2024年度决算2649.98万元，完成年初预算的133.62%。其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算1983.29万元，2024年度决算2649.98万元，完成年初预算的133.62%。主要原因：项目经费未纳入预算，项目经费增加，支出增加。

2、“社会保障就业支出”（类）2024年度年初预算337.30万元，2024年度决算334.32万元，完成年初预算的99.12%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算337.30万元，2024年度决算334.32万元，完成年初预算的99.12%。主要原因：人员减少，养老保险和职业年金减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算206.94万元，2024年度决算206.53万元，完成年初预算的99.8%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算206.94万元，2024年度决算206.53万元，完成年初预算的99.8%。主要原因：医疗保险基数较上年相比下降，医疗保险缴费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2684.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

我单位 2024 年无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 22.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 22.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第七小学共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表 1

(2024 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费-市级资金						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	56.60	56.6	56.6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	56.60	56.6	56.6	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024 年义务教育生均公用经费补助，使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	预算学生人数	实际学生人数 1146 人	56.60 万元	10	10	
			用于办公用品、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	拨款学生人数 1166 人	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20	
		时效指标	资金拨付在 3-11 月，实际完成在 3-11 月底	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办学条件，添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	

		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	5	5	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 2

（ 2024 年度）

项目名称	中央城乡义务教育补助经费-公用经费(中央直达资金)		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第七小学

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89.9961	89.9961	89.9961	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.9961	89.9961	89.9961	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024 年义务教育生均公用经费补助，使用规范、高效，足额安排生均公用经费，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算学生人数	指标值为实际拨款学生人数 1146 人	89.9961 万元	10	10	
			用于办公用品、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	拨款学生人数 1146 人	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	10	10	
		质量指标	合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20	

		时效指标	资金拨付在 3-11 月,实际完成在 3-11 月底	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	不超过总体预算,按要求支出完毕	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办学条件,添置文体器材	开展活动、完善教学条件	改善	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障,培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出,创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	5	5	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 3

(2024 年度)

项目名称			义务教育生均公用经费-修缮费						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	23.774	23.774	23.774	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	23.774	23.774	23.774	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于校园各方面的维修等修缮项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量。保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					修缮工程已经全部完工，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补充学校对基础设施的修缮	根据学校的建筑面积拨付	16.6418 万元	20	20	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和维修质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20	20	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账。	依据相关政策	教育教学正常进行	10	10	
		成本指标	按照合同制定成本，不超预算支出	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价中	10	10	
	效益指标	经济效益	合理制定维修计划，保证质量，不贸然赶进度。	开展活动、完善教学条件	普遍提高	10	8	
		社会效益	保证师生人身安全	不断提升	普遍提高	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	5	5	

		可持续影响指标	丰富学生课余生活	普遍提高	稳步提升	5	5	
			保障教育教学环境	不断提升	提升效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生幸福感提升，满意度增强	全校师生满意度	满意度 95%	10	8	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 4

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费(中央直达资金)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11. 669469	11. 669469	9. 639569	10	83%	8

		其中：当年财政拨款	11.669469	11.669469	9.639569	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中央为义务教育阶段学生免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典政策，全校 1166 人。				资金已拨付到学校，学校用于支出学生教科书费，已按预算全额支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算学生人数	指标值	实际学生人数 1146 人	10	10	
			用于办公用品、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	拨款学生人数 1146 人	9.639569 万元	10	5	
		质量指标	享受政策学生范围，减免书费款项足额支出	申请、审批按时支出	确保应助尽助	20	20	

		时效指标	每学期为学生征订教科书，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	全体学生享受此免费教科书	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	全体学生享受此免费教科书	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善	10	9	
		社会效益	为教育教学提供保障，培养学生	开展活动、完善教学条件	改善	5	5	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出,创建了良好校园环境	5	5	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	明显提高	5	4	
			提高学生身体素质	不断提升	稳步提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表 5

(2024 年度)

项目名称			七小教学楼及餐厅体育馆屋面防水保护层修复工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第七小学		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	46.079468	46.079468	45.196544	10	98%	10
			其中：当年财政拨款	46.079468	46.079468	45.196544	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	教学楼及餐厅体育馆屋面防水保护层修复工程建设，保障学校正常运转、完成教育教学活动。					教学楼及餐厅体育馆屋面防水保护层修复工程建设按期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	消防水池和门卫室屋面防水改造工程建设	46.079468万元	45.196544万元	10	8	
		质量指标	合理使用专项经费	严格项目申请审批	程序严谨	20	20	
		时效指标	资金拨付和工程实际完成一致	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办学条件	完善教学条件	改善	10	8	
		社会效益	为教育教学提供保障	完善教学条件	改善效果明显	10	10	
		生态效益	树立我校良好形象创建文明校园	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境	10	10	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活	不断提升	稳步提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	对学校教育、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 6

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第七小学 2024 年校园篮球特色校专项资金						
主管部门				实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	39.9999	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	39.9999	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、参加市区级比赛 2、校园篮球节 3、篮球队基本设备 4、外聘教练、专家				1、参加市区级比赛 2、校园篮球节 3、篮球队基本设备 4、外聘教练、专家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教师参与	10 人	100%	10	10	
			指标 2：学生参与	1028 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：参赛成绩	5 冠	3 冠 3 亚 2 季	10	10	
			指标 2：教师获得	在教学中取得成绩并提升自信心	≥70%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费预算	40 万	40 万	10	10	
		社会效益	指标 1：学生获得	通过赢得比赛提升自信心，输比赛锻炼坚强的意志品质	90%的学生通过篮球比赛有此体会	15	15	

			指标 2：学校声誉	学校声誉得到提升	学校声誉得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第七小学 2024 年教育东西部支援合作工作项目						
主管部门	职成科			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	1.0242	10	34%	10
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：接待库伦旗实验小学团队跟岗学习。 2：组织名师工作站专家为库伦旗实验小学开展讲座提供学习机会。 3：走进库伦旗实验小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。				1：接待库伦旗实验小学团队跟岗学习。 2：组织名师工作站专家为库伦旗实验小学开展讲座提供学习机会。 3：走进库伦旗实验小学进行入校指导共享资源提升教育教学效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：来密跟岗人数	9 人	9 人	5	5		
			指标 2：学科讲座次数	5 次	5 次	5	5		
			指标 3：赴库伦旗指导人数	5 人	5 人	5	5		
		质量指标	指标 1：相关学科培训参与度	≥60%	≥60%	5	5		
			指标 2：相关学科培训覆盖率	≥60%	≥60%	10	10		
			指标 3：相关学科培训合格率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	指标 1：跟岗时间	5 月底前	5 月底前	5	5		
			指标 2：讲座时间	11 月底前	11 月底前	5	5		
			指标 3：入校指导时间	10 月底前	10 月底前	5	5		

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	总额不超过 3 万元	总额不超过 3 万元	10	10	
		社会效益	指标 1：学校声誉得到提升	学校声誉得到提升	学校声誉得到提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升库伦旗办学质量	提升库伦旗办学质量	提升库伦旗办学质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云七小与北京市朝阳区呼家楼中心小学结对合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“合作办学”为平台，积极进行教育教学改革和研究。同时积极借鉴合作学校的优秀的办学经验及师资力量。结合密云区、朝阳区，不同区域特色的教育资源，通互动交流，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，带动学校高质量发展。				积极进行教育教学改革和研究，全面扎实地推进素质教育，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，带动学校高质量发展。已达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：上级部门一次性拨付密云七小与北京市朝阳区呼家楼中心小学结对合作项目专项经费	50 万元	50 万元	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：不同区域特色的教育资源，通互动交流，共同提高学校的教育教学水平和科研能力，	带动学校高质量发展,增强学校品牌优势	效果良好	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金拨付 2024 年 5 月	与时间进度相匹配	按项目实施计划完成	10	10	

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 不超过整体预算按要求支出	符合相关规定	按项目经费使用计划完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 促进学校的教育教学管理可持续发展	开展活动、完善教学教育教学管理	按预期完成	10	9	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 增加“走出去”的机会, 开阔眼界, 更新观念。	开展活动、提升学校治理能力。	全部完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 树立我校良好形象创建文明校园	促进品牌学校创建	按预期完成	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 增进校与校之间的优势互补, 促进高质量发展	教学相长, 共同促进老师成长	全部完成	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	对学校教育教学、环境满意度	全校师生满意度	满意度 95%	10	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表 9

(2024 年度)

项目名称		中小学生实践活动						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	883.102	883.102		883.102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	883.102	883.102		883.102	—		—
	上年结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 拨付实践活动费预算总额 883.102 万元	883.102 万元	支出总额 883.102 万元	10	10	
			指标 2: 实践活动参与人数	全校师生 1100 余人	全校师生 1100 余人全部参加	10	10	
		质量指标	指标 1: 走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野, 培养了学生爱国情操	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 租车门票课时费成本	符合相关规定	达标	10	9	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1: 减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善明显	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 提高政治思想站位, 重视环保	重视环境教育	改善	5	4	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	教师队伍建设	达标	5	4	
			指标 2:					
		可持续影响指	指标 1: 提高师生素质	提高素质	明显提高	5	4	

		标	指标 2：学校间资源共享度	不断提升	稳步提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	全校学生满意度	满意度 95%	5	4	
			指标 2：家长满意度	全校学生满意度	满意度 95%	5	4	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 10

（ 2024 年度）

项目名称	北京市中小学教师开放型在线研修计划教师指导费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.438	0.438	0.438	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.438	0.438	0.438	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照相关规定完成 2024 年中小学教师开放型在线研修计划教师指导活动的支出。				资金已拨付到指导教师			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：预算指导教师数量	指导教师 4 名	指导参培教师	10	10	
			指标 2：用于教师开放型在线研修计划教师指导	达到指导标准	按照预期完成	10	10	
		质量指标	指标 1：合理使用经费	严格项目申请、审批	程序严谨	20	20	
		时效指标	指标 1：资金拨付在 3-11 月，实际完成在 3-11 月底	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	效果良好	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：为教师培训提供保障。	符合相关规定	效果良好	5	5	
		社会效益	指标 1：树立我校良好形象	平衡发展	效果良好	5	4	

		生态效益	指标 1：发挥优秀教师资源	可持续发展	不断提升	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：提升教师专业水平	可持续发展	稳步提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：对学校教育满意	全校师生满意	满意度 98%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 11

（ 2024 年度）

项目名称	2024 小学城乡教育共同体办学质量提升						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七小学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训，提高教师业务能力。完成项目经费支出。				带领共同体学校兄弟学校集体组织教师培训，提高教师业务能力。已经完成项目经费全部支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训费预算总额 10 万	指标值	支出总额 10 万元	10	10	
			参加培训教师人数培训项目、任务	教师人数 230 人	培训教师人数 230 人	10	10	
		质量指标	兄弟学校共同提高教育教学水平	申请、审批按时支出	与计划时间匹配	20	20	
		时效指标	执行进度按计划进行	与时间进度相匹配	支出标准、合同规范	10	10	

		成本指标	不超过总体预算，按要求支出完毕	符合相关规定	达标	10	9	
	效益指标	经济效益	减轻在校学生的家庭教育支出的经济负担	开展活动、完善教学条件	改善明显	10	9	
		社会效益	提高政治思想站位，重视环保	重视环境教育	改善	5	4	
		生态效益	促进教师可持续发展	教师队伍建设	达标	5	4	
		可持续影响指标	提高师生素质	提高素质	明显提高	5	4	
			学校间资源共享度	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	全校教师共同体四校教师	全校师生满意度	满意度 96%	10	9	
总分						100	94	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500%(含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。